

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A01a	Emne:	Køb af 2 x ti nye elbusser til BAT samt ladeinfrastruktur
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	BAT

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	44.500		44.500	
Drift (D)		-375	-750	-1.125

1. Kort beskrivelse af forslaget

BATs busflåde står over for en udskiftning.

Med forslaget skiftes først de ti ældste busser ud til elbusser og i 2025 skiftes de næste 10 busser. Derefter vil BATs samlede busflåde være fornyet (hvor de ældste busser er fra 2021)

Anlægsudgifterne dækker etablering af ladeinfrastruktur samt indkøb af busser og er baseret på overslag samt listepriiser. Dette forslag vedrører kontantkøb og dermed en engangsudgift i hhv. 2023 og 2025 på anlægsrammen.

Driftsbesparselsen er nettobesparselse på sparet diesel fratrukket forventede udgifter til el. Besparelsen vil være størst ved udskiftning af de første 10 busser.

Priser og beregning:

Listepris pr. bus: 4,1 mio. kr. i alt 41 mio. kr.

Overslag etablering af el-ladestander til 10 busser: 3,5 mio. kr.

Anlægsudgifter i alt: 44,5 mio. kr.

Drift:

Besparselse på brændstof årligt 10 nye el-busser*: -3,0 mio. kr.

El-udgifter årligt 10 nye el-busser**: 2,25 mio.kr.

Årlig besparelse brændstof/energi: 0,75 mio. kr.

*Ved pris på 11 kr./liter og 3,7 km/liter og 100.000 km/året pr bus

**Ved pris på 1,80 kr./kWh og 0,8 km/kWh og 100.000 km/året

Ovenstående priser og driftsudgifter kan variere med prisudviklingen og blandt andet være afhængig af om udbud laves med tilbagekøbsgaranti, fuld service osv.

Da der endnu ikke er erfaring med servicering og vedligehold af el-busser på Bornholm, herunder batterilevetid i forhold til kørsel på regionalruter, er der i ovenstående ikke indlagt nogen forventet besparelse på vedligehold ved køb af elbusser.

Det foreslås, at det økonomiske kriterium, ved udbud, vurderes ud fra en totalomkostningsmetode (TCO) med en driftsperiode på 120 måneder og samtidig også prisen for option på batteriskift. Ved benyttelse af TCO er det ikke kontantprisen, der afgør vinderen af udbuddet. Den samlede TCO-sum er den faktiske pris, det koster at købe busserne og have dem i drift i perioden. I denne pris indgår service, reservedele og reparationer. Fx vil tilbudsgiver også skulle oplyse eSORT-tal for den tilbudte bus i TCO-beregningen. eSORT-tallet fortæller, hvor langt bussen kører pr. Wh og har derfor stor betydning for den samlede udgift i perioden. Dermed kan vinderen af udbuddet godt have en højere indkøbspris på busserne, hvis de samlede driftsudgifter over perioden er lavere. Den endelige kontantpris og driftsbesparselse kendes derfor først efter udbud.

Grøn buspulje åbner op for støtte til indkøb af elbusser i løbet af sommeren 2022. Der kan være en mulig medfinansiering til indkøb af elbusser. Grøn buspulje kan højst medfinansiere 50% af investeringen i elbusser, ladeinfrastruktur etc. BAT forventer at søge ind på puljen og kan tidligst have et svar på eventuel medfinansiering i den

sidste halvdel af 2022. I forslaget ovenfor indgår den forventede fulde udgift uden tilskud.
2. Tidshorisont
Kan igangsættes i 2023. Leveringstiden er pt ukendt. Der er i driftsbesparelsen taget udgangspunkt i levering medio 2024 - sker levering før kan driftsbesparelsen justeres hertil.
3. Politisk behandling af emnet
NMPU juni 2022

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A01b	Emne:	Leasing af 2 x ti nye elbusser til BAT samt etablering af ladeinfrastruktur
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	BAT

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	3.500		3.500	
Drift (D)		1.725	3.450	7.100

1. Kort beskrivelse af forslaget

BATs busflåde står over for en udskiftning.

Med forslaget skiftes først de ti ældste busser ud til elbusser og i 2025 skiftes de næste 10 busser. Derefter vil BATs samlede busflåde være fornyet (hvor de ældste busser er fra 2021)

Anlægsudgifterne dækker etablering af ladeinfrastruktur. Dette forslag vedrører en finansiel leasing af busserne, hvorved udgiften til indkøb af busserne fordeles ud over årene. Samlet over ti år giver det en merudgift svarende til de renter, der betales i forbindelse med leasingaftalen.

Merudgifterne består af udgifter til leasing og el modregnet besparelsen på brændstof.

Priser og beregning:

Overslag etablering af el-ladestandere til 10 busser: 3,5 mio. kr.

Anlægsudgifter i alt: 3,5 mio. kr.

Drift:

Leasing af busser årligt*: 4,2 mio. kr.

Besparelse på brændstof årligt 10 nye el-busser**: -3,0 mio. kr.

El-udgifter årligt 10 nye el-busser***: 2,25 mio.kr.

Årlige merudgifter: 3,45 mio. kr.

*Ud fra listepriis på 4,1 mio. kr. pr. bus, 2,4 % i rente og 10-årig leasingperiode

**Ved pris på 11 kr./liter og 3,7 km/liter og 100.000 km/året pr bus

***Ved pris på 1,80 kr./kWh og 0,8 km/kWh og 100.000 km/året

Ovenstående priser og driftsudgifter kan variere med prisudviklingen og blandt andet være afhængig af om udbud laves med tilbagekøbsgaranti, fuld service osv.

Da der endnu ikke er erfaring med servicering og vedligehold af el-busser på Bornholm, herunder batterilevetid i forhold til kørsel på regionalruter, er der i ovenstående ikke indlagt nogen forventet besparelse på vedligehold ved køb af elbusser.

Det foreslås, at det økonomiske kriterium, ved udbud, vurderes ud fra en totalomkostningsmetode (TCO) med en driftsperiode på 120 måneder og samtidig også prisen for option på batteriskift. Ved benyttelse af TCO er det ikke kontantprisen, der afgør vinderen af udbuddet. Den samlede TCO-sum er den faktiske pris, det koster at købe busserne og have dem i drift i perioden. I denne pris indgår service, reservedele og reparationer. Fx vil tilbudsgiver også skulle oplyse eSORT-tal for den tilbudte bus i TCO-beregningen. eSORT-tallet fortæller, hvor langt bussen kører pr. Wh og har derfor stor betydning for den samlede udgift i perioden. Dermed kan vinderen af udbuddet godt have en højere indkøbspris på busserne, hvis de samlede driftsudgifter over perioden er lavere. Den endelige kontantpris og driftsbesparelse kendes derfor først efter udbud.

Grøn buspulje åbner op for støtte til indkøb af elbusser i løbet af sommeren 2022. Der kan være en mulig

medfinansiering til indkøb af elbusser. Grøn buspulje kan højst medfinansiere 50% af investeringen i elbusser, ladeinfrastruktur etc. BAT forventer at søge ind på puljen og kan tidligst have et svar på eventuel medfinansiering i den sidste halvdel af 2022. I forslaget ovenfor indgår den forventede fulde udgift uden tilskud. Det vil blive undersøgt, om der også kan opnås tilskud ved leasingfinansiering.

2. Tidshorisont

Kan igangsættes i 2023. Leveringstiden er pt ukendt. Der er i driftsudgifter/driftsbesparselsen tager udgangspunkt i levering medio 2024 - sker levering før vil udgiften i (2023/2024) være større.

3. Politisk behandling af emnet

NMPU juni 2022

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A02	Emne:	Anlægsforslag til budget og afledte driftsomkostninger for Kjærenæsgrunden
-------------	----------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Regional Udvikling, It og Sek	Udvikling og Plan

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	300		4.500	
Drift (D)				31

1. Kort beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2021 at reservere Kjærenæsgrunden i 2 år til udstillingspavillon for Sonja Ferlov Mancoba. Der er udarbejdet et forslag til fordeling af anlægs- og driftsudgifter mellem Sonja Ferlov Byggefond, Bornholms Museum og Bornholms Regionskommune. Det anbefales, at Bornholms Regionskommune anlægger og drifter en parkeringsplads, der varetager Kjærenæsgrundens eksisterende brug til sommerparkering og afholdelse af Folkemøde, mens Sonja Ferlov Byggefond anlægger Sonja Ferlov Mancobas Pavillon, herunder haveanlæg, kystsikring og parkering, mens Bornholms Museum varetager driften heraf. Bornholms Regionskommunes samlede udgifter til parkeringsplads og kystsikring er beregnet til i alt 4,8 mio. kr. og efterfølgende driftsudgifter til 31.000 kr. årligt. Det foreslås, at der afsættes 0,3 mio. kr. på budget 2023 til flytning af transformerstation og forundersøgelser og bølgesimulering. Transformerstationen står generelt uhensigtsmæssigt i forhold til grundens udnyttelse både i dag, særligt for Folkemødet, samt ved fremtidig udvikling af grunden. De resterende 4,5 mio. kr. af de samlede omkostninger henlægges til budget 2025, hvor det forventes, at udstillingspavillon for Sonja Ferlov Mancoba vil blive opført

Parkeringsplads:	I 1.000 kr.	Budgetlagt
Flytning af transformerstation	250	2023
Anlæg	2.730	2025
Afledt drift	28	fra 2026
Kystsikring:		
Forundersøgelser og simuleringsmodel	50	2023
Anlæg	1.770	2025
Afledt drift	3	fra 2026

Budgetoverslagene er beregnet af Center for Natur, Miljø og Fritid, veje og havne i forhold til Kystsikring samt i Center for Ejendomme og Drift, Veje, parker og anlæg i forhold til parkeringsplads.

2. Tidshorisont

Midlerne vil gøre det muligt at igangsætte nævnte arbejder i år 2023 og 2025, hvor sidstnævnte sker i koordinering med Sonja Ferlov Byggefond. Der forlægges politiske sager til frigivelse af midler forud for omtalte arbejder for henholdsvis parkeringsplads og kystsikring.

3. Politisk behandling af emnet

Godkendelse af anlægsforslag til oversendelse til budgetforhandling 2023 - anlæg og afledte driftsomkostninger for Kjærenæsgrunden, besluttet af NMPU 1. juni 2022.
Masterplan for Kjærenæsgrunden i Allinge, besluttet af KB 25. februar 2021.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A03	Emne:	Gadelys, Nexø - kabellægning og nye master
-------------	----------	--------------	--

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Ejendomme og Drift	Vej, Park og Anlæg

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	3.500			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 10.000 belysningsenheder. I de områder, hvor ledningsanlæggene er luftbårne, er disse monteret på tidligere Bornholms Energi og Forsynings elmaster, nu Trefor EI-net Øst.

Trefor EI-net Øst på tænker at kabellægge en større del af Nexø by, således at deres luftbårne elforsyningsanlæg nedgraves.

Der er derfor behov for at etablere master og nye kabler til kommunens gadebelysning. På strækningerne er der relativt nye LED-armaturer, som kan genbruges. Strækningen udgør ca. 4.000 meter og ca. 120 nye lysmaster.

Kabellægning af det luftbårne elforsyningsanlæg til gadebelysning udføres i samarbejde med Trefor EI-net Øst. Gravearbejdet udføres under Trefors entreprise, og der er på strækningen flere ledningsejere, som skal med i samme gravetrace.

Kommunen deltager i fællesprojekter, når den luftbårne elforsyning kabelægges, så vidt det er muligt. Herved mindskes projektkomkostninger for alle. Arbejdet forventes udført i 2023.

Den kommunale del i projektet vil være afholdelse af udgifter til det fælles gravearbejde, nye elkabler, nye gadelysmaster, montage af kabel og armaturer, og forventes at beløbe sig til overslagsmæssigt 3.500.000 kr. De eksisterende gittermaster, som er af ældre dato, har båret elforsyningen og fjernes af Trefor i projektet. Masterne har en begrænset restlevetid.

Nye gadelysmaster opstilles af kommunen til gadelys.

Der er ikke mulighed for at afholde omkostningerne til anlægsprojektet inden for kommunens anlægspulje til veje og broer uden at det har konsekvenser for belægningsvedligeholdelse af veje, reovering af eksisterende broer og bygværker og trafikikkerhedsprojekter, der normal vis finansieres via anlægspuljen til veje og broer.

Deltager kommunen ikke i Trefors projekt vil der alligevel skulle bruges midler til at sikre gadelys på de strækninger, som Trefor kabellægger. Som minimum skal der findes en løsning på, hvordan de nuværende master med lys kan bibeholdes og fungere med gadelys. Set i lyset af, at de eksisterende gittermaster har begrænset restlevetid, vil der i nær fremtid være større omkostninger end det nuværende projekt, til udskiftning af gittermaster med betonfundamenter, med nye master.

Der vil i de kommende år være behov for, at der disponeres midler indenfor dette område, idet der forsat mangler at blive kabellagt gamle luftbårne ledningsanlæg på en samlet strækning af ca. 14 km., svarende til en kommunal andel for kabellægning af gadebelysningsanlægget på anslået 9 mio. kr. Projektkomkostningerne afhænger af graveforhold, herunder klippe og antal ledningsejere, som er med i samme trace

2. Tidshorisont

Nov 2022 - 2023

3. Politisk behandling af emnet

Natur-, Miljø- og Planudvalget har den 1. juni 2023 godkendt oversendelse til budgetforhandling 2023

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A04	Emne:	Forhøjelse af anlægspulje på havnene
-------------	----------	--------------	--------------------------------------

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	Veje, havne og beredskab

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	5.000	5.000	5.000	5.000
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Den 2. marts 2021 godkendte Natur- og Miljøudvalget kriterier for prioritering af vedligeholdelsesopgaverne, så kriterierne kan anvendes som udgangspunkt for kommende planlægning og prioritering af vedligeholdelsesopgaver og anlægsmidler. Vedligeholdelsesplanens indhold blev taget til efterretning.

De godkendte kriterier er som følgende:

- 1 Myndighedskrav og personsikkerhed ved drift, herunder færdsel på havneområdet og lovpligtige serviceaftaler.
- 2 Kritisk vedligeholdelse, begrænsning af funktionssvigt og yderligere følgeskader.
- 3 Vedligeholdelse, rettidigt omhu.
- 4 Udvikling af havneområdet med henblik på at sikre og optimere fremtidig drift.
- 5 Ingen direkte tilknytning til driften af havneområdet.
- Mangler stillingtagen

Jf. vedligeholdelsesplanen er der på overslagsniveau anlægsopgaver for sammenlagt 72,2 mio. kr. Disse er fordelt som følgende:

- Prioritet 1 - 0,4 mio. kr.
- Prioritet 2 - 67,8 mio. kr.
- Prioritet 3 - 3,0 mio. kr.
- Prioritet 4 - 0,7 mio. kr.
- Prioritet 5 - 0,3 mio. kr.

Det bemærkes, at prioritet 1 og 2 er direkte efterslæb på anlægsopgaver, som burde have været udført. Der er tale om anlægsopgaver, hvor skaden allerede er sket og burde udføres hurtigst muligt således så yderligere følgeskader undgås.

Det bemærkes at anlægspuljen for 2022 på 1,8 mio. ikke står mål i forhold til det høje efterslæb på sammenlagt 68,2 mio. kr. Ved en opretholdelse af nuværende budgetramme, vil efterslæbet kunne indhentes på cirka 40 år. Det vurderes at en sådan vedligeholdelsesindsats, vil resultere i at efterslæbet vil stige. Det anbefales derfor, at den forventede årlige anlægspulje hæves væsentligt med ikke mindre end 5 mio. kr. Efterslæbet vil kunne indhentes på ca. 14 år. Det kan forventes at indtil 17% af den bevilligede forhøjelse vil blive brugt på rådgiverydelser.

Det kan heri nævnes, at den eksisterende vedligeholdelsesplan kommer til at gennemgå et revisionsarbejde i løbet af sommeren 2022. Der er siden marts 2021 blevet registeret flere anlægsopgaver, som vil blive tilføjet. Yderligere vil enkelte eksisterende anlægsopgaver blive forsøgt splittet op således, at overslagspriserne bliver så retvisende som muligt. Det forventes at den opdateret udgift på efterslæbet vil stige med 3 mio. kr.

2. Tidshorisont
1. januar 2023
3. Politisk behandling af emnet
Natur-, Miljø- og Planudvalget den 1. juni 2022.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A05	Emne:	Skibsliften i Tejn Havn
-------------	----------	--------------	-------------------------

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	Veje, havne og beredskab

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	5.300			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

I 2005 overtog Bornholms Regionskommune Tejn Havn. Skibsliften inkl. løvsøre var en del af overtagelsen. Kommunen varetog drifts- og vedligeholdelsesforpligtigheden af konstruktionen inkl. løvsøre frem til 2011.

I 2012 indgik virksomheden Marine Center Bornholm ApS en aftale med kommunen om drift og vedligehold af liften (Bilag 1). I dag tegnes virksomheden Marine Center Bornholm ApS udelukkende af Brd. Madsen Motor ApS. Årligt bruges liften til at løfte og isætte 20-25 både. Virksomheden opererer med en prisliste for brugen af liften og forsøger at lægge sig op ad de priser, som Nexø Havn tager for brug af liften i Nexø.

I 2012 indgik virksomheden Marine Center Bornholm ApS en aftale med kommunen om drift og vedligehold af liften (Bilag 1). I dag tegnes virksomheden Marine Center Bornholm ApS udelukkende af Brd. Madsen Motor ApS.

I september 2021 udførte administrationen en gennemgang af de tekniske installationer på Tejn Havn. Under arbejdet blev administrationen opmærksom på, at dokumentationen for gennemførte lovpligtige eftersyn ikke er tilgængelige. Ved en efterfølgende søgning i administrationens arkiveringssystem blev det yderligere konstateret, at gældende beskrivelser, tegninger og eventuelle attester vedrørende konstruktionen ikke er tilgængelige. Ejeren af redskabet skal kunne dokumentere gennemførelsen og resultatet af hovedeftersynet.

Skibsliftens tilstand.

I marts 2022 gennemførte en uvildig rådgiver skibsliftens tilstand. Rådgivers vurdering blev efterfølgende suppleret af en dykkerundersøgelse, der gennemført i maj 2022. (Bilag 2 og 3). Sammenfattende blev det konstateret at:

- Overfladebehandlingen er meget mangelfuld.
- Konstruktionen generelt fremstår meget korroderet og de bærende konstruktionsdele i dækket er kraftigt korroderet. Det er ikke muligt at vurdere i hvor høj en grad korrosionen har reduceret skibsliftens bæreevne, men det vurderes, at reduktionen er ikke ubetydelig.
- Lufttanken er utæt en del steder.
- Der er et gennemgående brud på en af konstruktionens stabiliserende konstruktionsdele.

På baggrund af ovenstående vurderede rådgiver, at skibsliften i Tejn Havn bør tages ud af drift, indtil der er tilvejebragt dokumentation for liftens:

- Styrke og holdbarhed i forhold til de påregnede belastninger
- Hovedeftersyn af de relevante dele af skibsliften mindst hver 12. måned
- Brugsanvisning som herunder skal oplyse, hvordan redskabet betjenes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Følgende tiltag skal gennemføres med henblik på at fremskaffe dokumentation, så skibsliften kan idriftsættes igen. Det bemærkes at de anførte priser er på overslagsniveau. En mere detaljeret prissætning kræver at liften tages på land og afrenses.

<p>Tiltag Overslag</p> <p>Skibsliften tages på land og afrenses (sandblæsning) for begroning. Der budgetteres med at skibsliften kan forblive på Tejn Havn under udførelsen. 500.000 kr.</p> <p>Detaljeret opmåling og gennemgang af liften. 100.000 kr.</p> <p>Beregning af skibsliftens styrke og holdbarhed, herunder evt. behov for reparation og vedligeholdelsesarbejde. 75.000 kr.</p> <p>Reparation og vedligeholdelsesarbejde. 4.500.000 kr.</p> <p>Udarbejdelse af dokumentation for liftens styrke og kapacitet . 5.000 kr.</p> <p>Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesmanual. 25.000 kr.</p> <p>Udarbejdelse af brugsanvisning 25.000 kr.</p> <p>Anlægsoverslag i alt, 5.300.000 kr.</p> <p>Det er ikke muligt at finansiere så stort et projekt via den disponible anlægspulje på de kommunale havne. Der er derfor behov for at oversende et anlægforslag til budgetforhandlingerne 2023.</p>
2. Tidshorisont
1. januar 2023
3. Politisk behandling af emnet
Natur-, Miljø- og Planudvalget den 1. juni 2022.

Anlægsforslag

Nr.:	NMPU-A06	Emne:	Områdefornyelse 4-Kløver-Klyngen
-------------	----------	--------------	----------------------------------

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Center for Regional Udvikling, It og Sek	Udvikling og Plan

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	1.800			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Administrationen er blevet kontaktet af den borgerdrevne styregruppe for 4-Kløver-Klyngen. 4-Kløver-Klyngen dækker Klemensker, Aarsballe, Nyker og Rø. Klyngen er drevet af borgere for byernes foreninger, der har som ambition både at bygge et antal nye og videreudvikle et antal eksisterende mødesteder i byerne og i landskabet imellem byerne. De har selv tilvejebragt 4,5 mio. kr. fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden og tæt på 350.000 kr. fra lokale fonde til projektet 'Vi mødes i det grønne'. De allerede tilvejebragte midler kan først frigives, når projektets fulde budget er tilvejebragt. 4-Kløver-Klyngen anmoder derfor Bornholms Regionskommune om at skaffe den resterende medfinansiering på 4,5 mio. kr. Er der politisk opbakning hertil er det administrationens anbefaling, at det sker gennem oprettelse af et nyt områdefornyelsesprojekt, der finansieres med 1,8 mio. kr. fra Bornholms Regionskommune og 2,7 mio. kr. fra statens pulje til landsbyfornyelse. Kommunalbestyrelsen behandlede den 31. marts 2022 en sag, hvor Bornholms andel af landsbyfornyelsespuljen blev disponeret. I den sammenhæng blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde et forslag til B2023, der muliggør igangsættelse af en områdefornyelse for 4-Kløver-Klyngen.

Det samlede projekt udgør 9,35 mio. kr., finansieret med 4,85 mio. kr. fra private fonde, 2,7 mio. kr. fra statens pulje til landsbyfornyelse samt 1,8 mio. kr. fra BRK. Ud af den samlede finansiering er der budgetteret med 900.000 kr. til projektledelse i Plan i årene 2023-2025. I budgettet er der tillige indregnet fondsmoms på 17,5 % af det beløb, som de private fonde bidrager med. De endelige projektvilkår skal forhandles med fondene efter en godkendelse af medfinansiering.

Ligeledes skal det med 4-Kløver-Klyngen aftales, hvordan den afledte drift af projektet håndteres. 4-Kløver-Klyngen har meddelt, at de forventer at varetage driften af de bygninger, der renoveres og opføres som led i områdefornyelsen, men at de ønsker driftsfællesskaber dér, hvor der er fællesinteresser, bl.a. stier.

2. Tidshorisont

2023

3. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021
Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

Anlægsforslag

Nr.:	FKLU-A01	Emne:	Varmtvandsbassin Gudhjem Svømmehal
-------------	----------	--------------	------------------------------------

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudval	Center for Natur, Miljø og Fritid	Kultur og Fritid

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	6.225			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Gudhjem Svømmehal ønsker at bygge et varmtvandsbassin i umiddelbar forlængelse af eksisterende svømmehal.

Svømmehallen har gennem de seneste år arbejdet med projektet og opnået tilkendegivelse fra fonde, særligt Wilhelm Philips Stiftelsen, som ønsker at støtte projektet. Det reviderede projekt fra Gudhjem Svømmehal består af 2 faser. De samlede projektudgifter udgør 28 mio. kr. inkl. moms.

Fase 1: Etablering af varmtvandsbassin inkl. tekniske installationer. Bassinet vil herefter stå brugbart, men uden egnede omklædningsrum for bevægelseshæmmede. Denne fase udgør 20 mio. kr. inkl. moms.

Fase 2: Etablering af omklædningsfaciliteter samt fornødværende udstyr til bevægelseshæmmede. Denne fase udgør 8 mio. kr. inkl. moms

I forbindelse med budgetforliget for 2021 bevilgede Bornholms Regionskommune et anlægstilskud på 4 mio. kr. Gudhjem Svømmehal har gennem fonde opnået tilsagn om tilskud på 8,5 mio. kr. For at kunne etablere fase 1 mangler der således 7,5 mio. kr. Der ansøges derfor om yderligere anlægstilskud på 7,5 mio. kr. til igangsætning af fase 1. Sideløbende vil der været en dialog med Wilhelm Phillips Stiftelsen om yderligere økonomisk tilsagn for sikring af fase 2. Herved vil der kunne opnås et samlet økonomisk råderum for fuld etablering af varmtvandsbassin i Gudhjem Svømmehal.

Momsandelsprocenten for anlægstilskud til idrætsfaciliteter gør, at Bornholms Regionskommune skal afsætte 6.225.000 kr. for at kunne udbetale 7.500.000 kr.

Gudhjem Svømmehal	2022 (overført fra 2021)	2023	I alt
Anlægstilskud - Beløb til udbetaling	4.000.000 kr.	7.500.000 kr.	11.500.000 kr.
Anlægstilskud - Afsat budget i forhold til momsandelsprocent	3.320.000 kr.	6.225.000 kr.	9.545.000 kr.

2. Tidshorisont

2023

3. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2022

Anlægsforslag

Nr.:	FKLU-A02a	Emne:	Renovering af atletikbane ved Rønne Stadion Nord (løsning A i dagsordenspunkt
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudva	Center for Natur, Miljø og Fritid	Idræt

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)	1.050			
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Atletikanlægget på Rønne Stadion Nord blev etableret i 1995. Anlægget indeholder en 400 m. løbebane, højdespringsbane, længdespringsbane samt anlæg for forhindringsløb. Anlægget er nedslidt og afvikles i løbet af en kortere årrække.

Anlægget renoveres med reparation samt maling af gummibelægning. Anlæggets forventede levetid vil være 7-8 år før renovering igen vil være nødvendig. Udgiften til en totalrenovering er 1.050.000 kr. Vask af anlægget fortsættes hvert andet år for at vedligeholde dræn funktionen. Udgiften til denne vedligeholdelsesopgave, som leveres af ekstern leverandør er ca. 65.000 kr. pr. gang. Vedligeholdelsen afholdes indenfor eksisterende budget.

Forslaget er kvalificeret af Idrættens Videns- og Kompetenceråd, der har følgende bemærkninger: Idrættens Videns- og Kompetenceråd indstiller fagligt at indstilling A gennemføres med henblik på at fastholde atletikken på Bornholm, og sikre at der er egnede faciliteter på Bornholm. IVK påpeger at der mindre anlæg ude på Bornholm ikke er at betegne som et som egentligt atletikstadion, men som skoleaktivitets tilbud til atletik. Et argument i denne sag er at en forening med ca. 2400 medlemmer, har basisgrundlag på dette stadion. IVK stiller sig til rådighed for yderligere uddybning.

2. Tidshorisont

2025

3. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2022

Anlægsforslag

Nr.:	FKLU-A02b	Emne:	Afvikling af atletikbane ved Rønne Stadion Nord (forslag B i dagsordenspunkt)
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Center:	Afdeling:
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Center for Natur, Miljø og Fritid	Idræt

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Anlæg (A)			550	
Drift (D)				

1. Kort beskrivelse af forslaget

Atletikanlægget på Rønne Stadion Nord blev etableret i 1995. Anlægget indeholder en 400 m. løbebane, højdespringsbane, længdespringsbane samt anlæg for forhindringsløb. Anlægget er nedslidt og afvikles i løbet af en kortere årrække.

Udgift til en bortskaffelse er estimeret til ca. 550.000 kr., der afsættes i 2025. Efter bortskaffelsen af atletikanlægget, nedjusteres vedligeholdelsesbudgettet på Bevilling 59 Idrætsområder med 25.000 kr. årligt.

2. Tidshorisont

2025

3. Politisk behandling af emnet

Kommunalbestyrelsen, den 27. juni 2022